

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-078
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第六次会议，于2020年8月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年8月22日（11:00）在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为黄宁、刘卫兵、曾江虹、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

二、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》。

本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2020年半年度报告摘要》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2020年8月25日